

## 本修訂沿革

版本	修訂日期	彙編單位	修訂類別			修訂摘要	會議審議日期
			增訂作業項目	修改作業項目	刪除作業項目		
1	99.11.08 訂定	秘書室				初版	99年11月23日 第六屆第七次董事會議通過
2	105.07.07	稽核室				修正作業內容及增訂控制項目。	105年7月4日 第85次校務會議通過 105年7月26日 第七屆第十五次董事會議通過
3	107.10.23	內部控制推動小組	AD-006、AD-007、RAC-071、TL-009、TL-010、SA-010、SA-011、SA-012、SA-025、HH-011、HH-012、HH-013、HH-014、HH-015、HH-016、CE-009、SD-0004、RSS-008、AI-004、CR-001、CR-002、CR-003、CR-004、CR-005、CR-006、CR-007、CR-008、CR-009、CR-016、PL-026、PL-027、IR-017、SR-001、SR-005、SR-006、SR-007、SR-009、SDL-007		PL-002、PL-015、EE-002	增訂 38 筆 刪除 3 筆 修訂 355 筆 未修訂 10 筆	107年12月25日 第99次校務會議修正通過 108年1月29日 第八屆董事會第六次會議通過
4	111.12.12	秘書室稽核組	RAC-072、RAC-073、RAC-074、RAC-075、RAC-076、TL-011、BEP-001、BEP-002、BEP-003、SA-021、SA-022、SA-023、SA-024、SA-025、SA-026、SA-027、SA-028、HH-030、HH-031、HH-032、HH-033、HH-034、CD-005、CD-006、CD-025、HSS-001、HSS-002、HSS-003、HSS-004、HSS-005、SD-0005、OS-001、OS-002、OS-003、OS-004、OS-005、OS-006、OS-007、OS-008、	PR-004、AD-001、AD-002、PR-001、AS-001、AS-002、AS-003、RAC-010、RAC-011、RAC-013、RAC-022、RAC-063、TL-001、TL-003、TL-004、TL-005、TL-007、TL-008、TL-009、SA-005、SA-008、SA-009、SA-010、SA-011、SA-012、SA-013、SA-014、SA-015、SA-016、SA-017、SA-018、SA-019、SA-020、EAS-001、EAS-012、EAS-023、EAS-026、HH-001、HH-002、HH-004、HH-005、HH-006、HH-007、HH-008、HH-009、HH-010、HH-011、HH-012、HH-013、HH-014、HH-015、HH-016、HH-017、HH-018、HH-021、HH-024、HH-027、CD-001、CD-002、CD-003、CD-004、CD-007、CD-008、CD-009、CD-010、CD-011、CD-012、CD-013、CD-014、CD-015、CD-016、CD-017、CD-018、CD-019、CD-020、CD-021、CD-022、CD-023、CD-024、CE-003、CE-009、IP-001、IP-002、IP-003、IP-004、IP-005、IP-006、IP-007、IP-008、IP-009、IP-010、IP-011、IP-012、IP-013、IP-014、RSS-006、RSS-007、AI-003、CR-004、CR-007、CR-009、CR-010、CR-011、CR-012、CR-013、CR-015、CR-016、PL-003、PL-005、PL-007、ICE-001、IR-001、IR-002、SR-001、SR-003、SR-008、SR-009、LBR-013、LBR-020、NM-004、NM-006、NM-009、NM-010	原 SA-009、原 SA-010、原 SA-011、原 SA-012、原 SA-013、SS-001、EAS-007、EAS-025、EAS-030、HH-003、HH-019、HH-020、HH-022、HH-023、HH-025、HH-026、HH-028、HH-029、原 CR-005、原 CR-006、PL-002、PL-015、CT-001、CT-002、原 OS-001、原 OS-002、原 OS-003、原 OS-004、原 IR-002、原 IR-003、原 IR-004、原 IR-005、IR-006、IR-007、IR-008、IR-009、IR-010、	增訂 52 筆 刪除 53 筆 修訂 123 筆 未修訂 239 筆	111年12月27日 第116次校務會議通過 112年7月24日 第九屆董事會第十次會議通過

版本	修訂日期	彙編單位	修訂類別			修訂摘要	會議審議日期
			增訂作業項目	修改作業項目	刪除作業項目		
			OS-009、 OS-010、 OS-011、 OS-012、 OS-013、 OS-014、 OS-015、 OS-016、 OS-017、 IR-003、 IR-004、 IR-005、 SR-010		IR-011、 IR-012、 IR-013、 IR-014、 IR-015、 IR-016、 IR-017、 IR-018、 EE-002、 EE-012、 EE-013、 EE-014、 EE-015、 SR-007、 LBR-012		
5	113.12.23.	秘書室稽核組	PR-005、 SA-019、 SA-020、 SA-021、 SA-022、 SA-023、 SA-024、 CD-026、 CD-027、 CD-028、 CD-029、 ES-006、 IFP001、 IFP002、 IFP003、 IFP004、 IFP005、 IFP006、 IFP007、 IFP008、 IFP009	AD001、AD004、AD006、AD007、PR-001、 PR-002、PR-003、PR-004、RAC-001、 RAC-002、RAC-003、RAC-008、RAC-009、 RAC-010、RAC-011、RAC-012、RAC-013、 RAC-014、RAC-015、RAC-018、RAC-021、 RAC-022、RAC-023、RAC-024、RAC-025、 RAC-026、RAC-030、RAC-035、RAC-037、 RAC-041、RAC-042、RAC-047、RAC-048、 RAC-050、RAC-056、RAC-057、RAC-059、 RAC-062、RAC-066、RAC-067、RAC-073、 RAC-074、TL-003、TL-004、TL-005、 TL-008、 原 SA-003 改為 SA-011、 原 SA-014 改為 SA-008、 原 SA-015 改為 SA-009、 原 SA-016 改為 SA-010、 原 SA-019 改為 SA-012、 原 SA-020 改為 SA-013、 原 SA-021 改為 SA-014、 原 SA-022 改為 SA-015、 原 SA-023 改為 SA-016、 原 SA-024 改為 SA-017、 原 SA-025 改為 SA-018、 EAS-022、HH-002、HH-006、HH-008、 HH-011、HH-013、HH-016、HH-030、 HH-031、HH-032、CD-007、CD-012、 CD-013、CD-014、CD-015、CD-017、 CD-022、CD-023、CD-024、HSS-005、 IP-001、IP-014、RSS-003、RSS-007、 CR-013、CR-016、PL-001、PL-003、 PL-005、PL-006、PL-008、PL-009、PL-011、 PL-012、PL-013、PL-016、PL-017、PL-019、 PL-020、PL-021、PL-022、PL-024、PL-025、 PL-026、PL-027、OS-003、OS-005、 OS-006、OS-007、OS-008、OS-009、 IR-020、IR-021、CL-001、CL-002、 CL-003、SR-001、SDL-001、SDL-002、SDL- 003、SDL-004、SDL-005、SDL-006、SDL- 007、NM-001、NM-002、NM-003、 NM-004、NM-005、NM-006、NM-007、 NM-008、NM-009、NM-010、NM-011、 NM-012、	RAC-029、 RAC-045、 RAC-049、 TL-002、 TL-009、 SA-008、 SA-017、 EAS-007、 EAS-012、 EAS-020、 HH-004、 HH-007、 CD-002、 CD-004、 CD-008、 HSS-003、 PL-002、 PL-015、	增訂 21 筆 刪除 18 筆 修訂 133 筆 未修訂 262 筆	114 年 6 月 3 日第 127 次校務會議 通過 114 年 7 月 28 日 第九屆董事會第 24 次會議通過